

Aan: De Raad der gemeente Rijswijk
College van Burgemeester
en Wethouders
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK

Postbus 121 2600 AC Delft
015-251 22 80
secretariaat@librijn.nl
www.librijn.nl
Papsouwselaan 119 d
2624 AK Delft

Delft: 17 januari 2017
Betreft: Begroting 2017
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: U20170004
Informatie bij: E. Klompmaker
Telefoon: 015-2512282
Email: b.klompmaker@librijn.nl

Gemeente Rijswijk	
20 JAN. 2017	
ORG. ONDERDEEL	
REG. KENMERK	

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders,

Bijgaand bieden wij u namens het bestuur en de Raad van toezicht de begroting voor het jaar 2017 en de meerjarenbegroting ter kennisname aan.

Natuurlijk zijn wij bereid de begroting mondeling aan u toe te lichten.

Hoogachtend,
Stichting Librijn openbaar onderwijs


Drs. E. Klompmaker
directeur/bestuurder

Begroting 2017
en
meerjarenbegroting
Librijn Openbaar onderwijs.

09 december 2016

Versie 1.0

Wijzigingbeheer

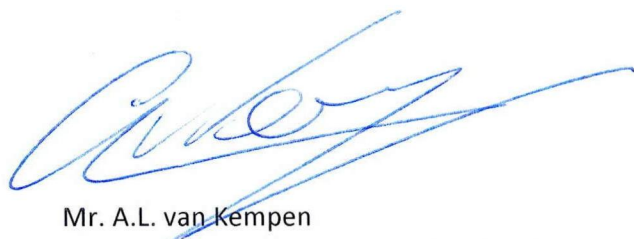
Versie	Datum	Besproken met/d.d.	Wijzigingen doorgevoerd
0.1	24-11-2016	Bestuur	Aanpassing percentage ABP, en uitvoerigere beschrijving risico's
0.2	28-11-2016	MO 1-12-2016	Verdere verklaring terugloop Rijksbijdrage, toevoegen subsidie SPPOH, en kleine tekstuele wijzigingen.
0.3	01-12-2016	Auditcommissie RvT 7/12/2016	Tekstuele aanpassingen
1.0	09-12-2016	Bestuur	Vastgesteld

De begroting voor 2017 (versie 1.0) is vastgesteld d.d. 9 december 2016



Drs. E. Klompmaker
directeur/bestuurder stichting Librijn

Goedkeuring verleend aan het vaststellingsbesluit van het bestuur
door de Raad van Toezicht d.d. 22 december 2016



Mr. A.L. van Kempen
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Librijn



Vooraf

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 wordt geen sluitende begroting gepresenteerd. Dit in tegenstelling tot de doelstellingen in het strategisch beleid om al voor de jaren 2018 en 2019 een nul-begroting te presenteren. De voornaamste reden is dat we twee kleine scholen hebben die financieel niet sluitend te krijgen zijn. Om niet de andere scholen te belasten met dit tekort, dekken we dit uit het vermogen. In 2017 zullen we definitief besluiten over een toekomstplan voor de scholen. Uitgangspunt is dat er in 2020 levensvatbare scholen zijn ontstaan die voldoende inkomsten genereren.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen die van (grote) invloed zijn op de begroting van 2017 en later, worden hieronder beschreven. Daarbij wordt de wijze van verwerking in de begroting aangegeven.

1. Ontwikkeling loonkosten.

In de huidige CAO is opgenomen dat er in april 2017 een eenmalige uitkering van € 500 per fte zal worden uitgekeerd. Dat is voor Librijn bij benadering € 100.000. In de onderbouwing van dit bedrag wordt uitgegaan dat die verhoging zal worden gecompenseerd door de stijging van de Rijksbijdrage via het referentiemodel. Afgewacht moet worden of het referentiemodel deze verhoging inderdaad gaat afdekken. In deze begroting is de kostenpost voor de eenmalige uitkering en een evenredige verhoging van de rijksbijdrage opgenomen. Een andere onduidelijkheid betreft de dekking van de verhoging van de pensioenpremie door het ABP. Ondanks dat de dekkingsgraad de laatste maand door de stijging van de rente is verbeterd, heeft het ABP voor 2017 besloten tot een pensioenpremiestijging van 2,3%. Hiervan is 70% voor rekening van de werkgever. In totaal betekent dit circa € 60.000 aan extra premielast. De PO-Raad onderhandelt met de minister over een extra compensatie van deze premieverhoging.

In deze begroting hebben we de 2,3% ABP verhoging als last meegenomen voor het lopende bestuursformatieplan tot 1 augustus 2017. Bij de opstelling van het nieuwe bestuursformatieplan 17-18 zal meegenomen worden welk deel van de premieverhoging gecompenseerd is. Bij een onvolledige compensatie door de rijksoverheid zal dit effect hebben op de omvang van de personeelsformatie.

2. Omvang vervangingen

In de begroting is uitgegaan dat de huidige omvang van de vervangingen (€ 600.000) ook komende jaar zal worden ingezet. Omdat het ziektepercentage niet daalt, wordt de inzet op dit niveau gehandhaafd. De premie van het vervangingsfonds daalt fors omdat er per 1 januari 2017 nog slechts 80% van de genormeerde lasten worden vergoed. In feite wordt er bij het vervangingsfonds nu ook een stukje eigen risico ingevoerd. Gezien de omvang van de vervangingen in de afgelopen jaar kunnen we constateren dat de uittreding uit het vervangingsfonds ons financieel nog geen voordeel brengt. Dit ontstaat pas als de vervangingsvraag daalt. Mogelijk dat de vervangingskosten wel gaan dalen doordat er geen vervangers beschikbaar zijn.

3. Bestuursakkoord

De PO raad heeft met het Ministerie van OCW een bestuursakkoord gesloten. In dit akkoord is naast de inhoudelijke afspraken ook een afspraak over de groei van de financiën over de komende jaren gemaakt. Deze verhogingen zijn verwerkt in de begroting 2017 en later.

Globaal betekent het dat we voor het schooljaar 2017-2018 ongeveer € 100.000 meer gaan ontvangen en in het schooljaar 2018-2019 nog eens een bedrag van € 40.000.

4. Groeimiddelen

Voor het begrotingsjaar 2017 hebben we een groeibudget opgenomen van € 140.000, in de jaren erna is een bedrag van € 140.000 begroot. Gezien de leerlingenontwikkelingen is dit een normaal bedrag. Mogelijk gaan we nog meer middelen ontvangen door de groei van de Bazaar. Maar die middelen worden dan weer gekort op de bekostiging van de Bazaar. Om de geldstromen inzichtelijk te houden hebben we in de begroting gerekend met de groei van de gewone basisscholen zonder de groei van de Bazaar.

5. De Bazaar

In Rijswijk is de Bazaar van start gegaan. Momenteel zijn er ongeveer 52 kinderen, maar de aantallen fluctueren nogal. Voorlopig gaan we er vanuit dat we met een aantal van 40 kinderen de Bazaar kostendekkend kunnen draaien. Boven de 40 kinderen stromen er extra middelen binnen die we gebruiken ter dekking van de kosten in de periode dat er minder kinderen zijn. Maar we zullen in de komende periode ervaring moeten opdoen om de werkelijke ontwikkelingen scherp te krijgen.

6. PPO Delft

In de (meerjaren)begroting 2017 van het samenwerkingsverband passend onderwijs Delft is een extra bedrag opgenomen voor de basisbekostiging van de Delftse scholen. Dit is een structurele toekenning. Daarom is in deze begroting opgenomen dat in 2017 een extra bedrag wordt toegekend van € 25 per leerling. Deze wordt toegevoegd aan het budget voor de personele formatie van de scholen.

Daarnaast zal PPO Delft voor het jaar 2017 een extra budget beschikbaar stellen van 1 fte voor de basisformatie van SBO De Bouwsteen. Ook hiermee zal de reeds ingezette extra personele inzet worden gecompenseerd.

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Haaglanden (SPPOH) heeft in Rijswijk voor de zomervakantie ook al een extra bedrag toegewezen aan de scholen voor dit schooljaar. Dit was al structureel opgenomen in de formatie.

7. Fusiebudget Delftse Daltonschoon

In de meerjarenbegroting is opgenomen dat het fusiebudget van de Delftse Dalton (€ 45.000) met een jaar is verlengd en eindigt per 1 augustus 2018. In de ministeriële fusieregeling is de looptijd van het fusiebudget van 5 naar 6 jaar verlengd. Het is nog niet geheel duidelijk of dat ook voor dit oude fusiebudget geldt. De regeling van gevolgen na de fusie is wel per 1 augustus afgelopen. In het formatieplan zullen we nader bepalen hoe we verder gaan met de formatie van Delftse Daltonschoon.

Tekort analyse

Het tekort komt in dit jaar uit op een bedrag van € 82.786. Dit is fors minder dan het tekort uit normale bedrijfsvoering dat we verwachtten voor 2016 (minus - € 300.000). De belangrijkste verandering is dat de kosten van de interim directeur op de Steenvoorde wegvallen. Daarnaast zullen we per 1 februari een groep gaan opheffen en dus € 60.000 bezuinigen op de extra kosten die we maken op de Bouwsteen.

Per 1 augustus is een teruggang te verwachten in de rijksbijdragen van rond de € 290.000. Dit is te verklaren uit de vermindering van de opbrengsten door terugloop van kinderen in het SBO van € 170.000. Daarnaast is er op Librijn niveau een flinke terugloop in het aantal gewichten kinderen van

82 naar 60. Dit betekent een vermindering in de opbrengst van € 80.000. De overige € 40.000 komt door een verandering in de mix onderbouw - en bovenbouw leerlingen (een bovenbouw leerling levert € 1250 minder op) en de ontwikkeling van de 'gemiddelde gewogen leeftijd' van het personeel (GGL). Daarnaast ontvangen we door de groei van het bedrag in de prestatiebox een extra inkomst van € 100.000. De totale vermindering van inkomsten zal moeten worden gecompenseerd door vermindering van de hoeveelheid leerkrachten. Vooral in de Steenvoordeschool en de SBO's zal moeten worden gesneden in de personele kosten.

Uitgangspunten budgetverdeling

Er is geen verandering in de toedeling van de middelen geweest in het afgelopen jaar. Daarom gelden nog steeds de uitgangspunten van 2016.

Librijn ontvangt reguliere middelen van de rijksoverheid en daarnaast middelen van de gemeenten inzake het onderwijsachterstandenbeleid.

Bekostiging vindt plaats op basis van 11 brinnummers. Onder een aantal brinnummers hangen meer schoollocaties/schoolgebouwen. We onderscheiden in totaal 15 schoollocaties. Elke schoollocatie heeft een eigen kostenplaats. Deze 15 schoollocaties zijn gehuisvest in 20 gebouwen. Daarnaast is er een kostenplaats 'Bovenschools' en 'Bestuur en Management Ondersteuning (BMO)'

Doelsubsidies wordt direct gekoppeld aan de aanvrager.

De uitgangspunten van formatiebeleid 2016 zijn de basis voor de begroting 2017 en waren:

Het formatiebeleid hangt nauw samen met het financiële beleid: de personele formatie is immers de grootste uitgavenpost van een school. Bij de afweging van de beoogde formatie op schoolniveau zullen financiële mogelijkheden, ontwikkelingen van leerlingenaantallen en andere externe ontwikkelingen betrokken moeten worden.

De financiële uitgangspunten:

- De inkomsten worden verdeeld op basis van de geprognoseerde leerlingenaantallen per 1 oktober 2016 en de geprognoseerde GGL per die datum. De verdeling van de gelden wordt gedaan op basis van leerlingenaantallen, zonder onderscheid naar boven- en onderbouw. Het onderscheid tussen de verschillende subsidiestromen van de overheid vervalt en wordt samengevoegd tot een bedrag per leerling, dat gedeeltelijk beïnvloed wordt door de GGL van de school.
- Gewichten leerlingen worden per school bepaald volgens de bekostigingssystematiek. De totaal ontvangen middelen voor gewichtenleerlingen op Librijn niveau, worden gelijkmatig verdeeld over de gewichten per school. Impulsgelden worden ook op deze wijze ondergebracht in dit systeem, zoals dit de vorige jaren ook al plaats vond.
- De vaste voet per Brinnummer wordt ingezet voor gezamenlijke uitgaven van de scholen. Hiermee wordt het probleem opgelost dat een Brinnummer met meer schoollocaties (13QZ, 15IE en 12EX) de vaste voet moeten delen en relatief minder geld per kind ontvangen.

- Aangezien de nieuwe bovenstaande systematiek een verandering van verdeling van middelen tussen de scholen geeft ten opzichte van afgelopen jaar, wordt er een overgangsbudget voor scholen beschikbaar gesteld die minder inkomsten krijgen. In drie jaar groeit men naar het nieuwe niveau. Dit jaar is het tweede jaar en zal het bedrag de helft bedragen van het bedrag van vorig jaar. Volgend jaar zal er geen overgangsbudget meer zijn.
- Eventuele tekorten en overschotten van aantallen leerlingen worden een jaar later verrekend.
- De algemene Prestatieboxmiddelen worden ingezet ten behoeve van deskundigheidsbevordering.
- De inkomsten voor de kinderen waarbij sprake is van een arrangement van het Samenwerkingsverband (Voorheen rugzakje) worden zowel voor personeel als voor materiaal ingezet voor het desbetreffende kind.
- De inkomsten van de samenwerkingsverbanden voor de scholen, ten behoeve van de inzet van intern begeleiders op de scholen in Delft en de basisondersteuning en schoolbegeleidingskosten in Rijswijk, worden in de formatie van de scholen meegenomen. Dit gebeurt conform de berekening van het SWV PO op basis van t-1 systematiek.
- De kosten voor de regelingen voor oudere werknemers (Duurzame Inzetbaarheid en de overgangsregeling BAPO) en kosten ouderschapsverlof worden gezamenlijk gedeeld door de scholen.
- Voor de bekostiging van het bestuur, het bestuurskantoor en de clusterdirectie wordt 8 % van de personele lumpsum afgeroomd.
- Als door terugloop van financiële middelen of om andere redenen personeel moet afvloeien, dan gelden de bepalingen uit de CAO en het vastgestelde werkgelegenheidsbeleid.

De personele uitgangspunten:

- Het beleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in dienst te houden.
- Personeel wordt alleen benoemd binnen de kaders van het functiebouwwerk dat is vastgesteld door het bestuur.
- Librijn voert integraal personeelsbeleid uit, waarin in onderlinge samenhang in elk geval aandacht wordt besteed aan functioneren, functies en taken, professionalisering, beoordeling en bezoldiging.

Wat betreft de materiële budgetten zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Het materiële budget wordt toegedeeld per Brinnummer en vervolgens op basis van het aantal leerlingen gesplitst per schoollocatie.

2. Er worden extra budgetten toegewezen voor de huisvestingslasten van de diverse schoollocaties, om de werkelijke kosten te kunnen dekken.
3. Er worden bedragen voor onderhoud gebouwen ingehouden en in de bovenschoolse voorziening onderhoud gestort.
4. De renteopbrengsten en bankkosten worden overgeheveld naar bovenschoolse kostenplaats.

Leerlingenaantal Librijn op 1 oktober

Naam	werkelijk				prognose		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
t Prisma	166	184	183	186	187	188	188
OBS Nicolaas Beets	219	219	214	218	220	222	220
Totaal 12EX	385	403	397	404	407	410	408
Steenvoordeschool	363	375	345	345	350	355	360
Weth. Brederodeschool	220	218	224	226	224	223	223
Parkschool	163	136	147	148	149	150	150
De Schatkaart	68	69	59	61	60	61	65
Delftse Daltonschoon	83	87	92	92	87	90	92
Totaal 13 QZ	314	292	298	301	296	301	307
Freinetschool	429	437	438	438	447	448	448
De Eglantier Voorhof	342	335	342	344	340	337	335
Jan Vermeerschool Raam	238	236	238	238	238	238	238
Jan Vermeerschool MD In	154	168	179	189	200	210	220
Totaal 15 IE	392	404	417	427	438	448	458
Simon Carmiggelschool	170	161	172	169	169	167	167
De Eglantier Tanthof	168	175	178	184	184	184	186
Totaal gewone basisscholen	2783	2800	2811	2838	2855	2873	2892
Elsenburg	85	73	63	65	68	65	65
Bouwsteen	51	55	41	41	41	41	41
Totaal eigen scholen	2919	2928	2915	2944	2964	2979	2998
Kopklas kinderen	16	15	15	15	15	15	15
Totaal Librijn	2935	2943	2930	2959	2979	2994	3013

Afgelopen jaar is het leerlingaantal met 11 leerlingen gestegen in het Basisonderwijs terwijl het aantal SBO leerlingen met 24 leerlingen is gezakt. Er zijn zes basisscholen in leerlingaantal gezakt. En er zijn negen basisscholen gestegen. Twee scholen zijn in leerling aantal fors gezakt. De Steenvoordeschool is met 30 kinderen teruggelopen. Het aantal leerlingen op de Schatkaart is met 10 leerlingen gedaald. De drie grootste stijgers - ieder met elf leerlingen - zijn De Parkschoon, de Simon Carmiggelschool en de Jan Vermeerschool (MD-Iaan).

Bij de basisscholen is nog steeds een groter aantal onderbouw kinderen dan bovenbouw kinderen. Het verschil is nu weer toegenomen. In 2013 was het verschil tussen onderbouw en bovenbouw 62 kinderen, in 2014 was dat geslonken naar 35 kinderen, en in 2015 is dat gestegen naar 175 kinderen. In 2016 is het verschil 144 kinderen (onderbouw 1478, bovenbouw 1334).

De prognose van de leerlingaantallen op het niveau van de basisscholen is, in vergelijking met de begroting 2016, bij lange na niet gehaald. De prognose was 68 hoger dan de werkelijkheid. Vooral de leerlingenontwikkeling van de Steenvoordeschool is voor bijna de helft van de afwijking van de prognose. Bij het SBO zaten we één leerling boven de prognose.

De prognoses hierboven zijn aangepast en laten nu een geleidelijke groei zien, behalve bij de Jan Vermeerschool MD laan waar we in de komende jaren groeien met ongeveer 10 kinderen per jaar. Hiermee zal er in 2021 een gewone 9-klassige school ontstaan zijn.

De prognose van de Schatkaart en de Delftse Dalton laten een geringe stijging zien. Beide scholen zitten onder de 100 leerlingen. In het komende jaar zullen nader analyseren hoe we verder gaan met de ontwikkeling van die scholen.

Opbrengsten

De opbrengst uit de rijksbijdrage zal komend jaar dalen ten opzichte van de rijksbijdrage van dit schooljaar. Dit heeft vooral te maken met de daling van de leerlingenaantallen in het SBO, een verandering van de GGL en een veranderde mix van onder- en bovenbouwleerlingen.

Het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is wederom een jaar verlengd. Het OAB bevat afspraken over de bepaling van de leerlingengewichten, de impuls gelden op basis van postcode gebieden en ook de OAB gelden voor de gemeente. Het aantal kinderen met een gewicht is wederom teruggelopen. Daardoor lopen de inkomsten van de impulsgebieden terug en ook het bedrag voor leerling gewicht loopt terug.

De inkomsten vanuit de gemeenten Delft en Rijswijk zullen naar verwachting blijvend iets dalen ten opzichte op het niveau van 2016. De kleine afwijking heeft te maken met een verschillend aantal schakelklassen en klassen met dubbele bezetting.

De inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden zullen zich positief ontwikkelen. Nadat in het eerste jaar door de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een voorzichtig financieel beleid is gevoerd, worden nu de middelen ruimer toegewezen aan de scholen. In de begroting is gerekend in Delft met de verhoging tot € 125 per leerling.

De speciale arrangementen (rugzakgeld) zijn in de begroting ongeveer gelijk gebleven (€ 74.083).

De materiële opbrengsten in 2017 zijn vrijwel gelijk aan de opbrengsten van 2016.

Personele lasten

De personele lasten worden vooral bepaald door een daling van de lasten door de terugloop van leerlingenaantallen. Hierdoor zal komend jaar de formatie op een aantal scholen worden verminderd.

Daarnaast zoals eerder beschreven een verhoging van de personele lasten door de eenmalige uitkering van € 500 en de mogelijke verhoging van de pensioenpremie.

De kosten voor de arbodienst zijn verhoogd mede door de kostenontwikkeling dit jaar. Ondanks onze inzet op eigen regievoering is het ziekteverzuim omhoog gegaan en daarmee ook de kosten van de ARBO dienst.

De kosten van nascholing zijn gestegen (€ 56.000). De scholen hebben allemaal meer kosten begroot om aan nascholing te doen. Ook de begrote kosten voor schoolbegeleiding (€ 30.000) zijn gestegen, deze kosten zijn vooral het gevolg dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor lichte ondersteuning.

Materiële lasten

De materiële inkomsten zijn gebaseerd op de werkelijke leerlingaantallen op 1 oktober 2016.

De huisvestingslasten blijven ongeveer gelijk ten opzichte van 2016.

De kosten voor de uitbesteding van de administratie zullen dalen. Afgelopen jaar is er een Europese aanbesteding geweest en deze is gegund aan Dyade. De kosten zijn door de aanbesteding gedaald tot € 70.000.

Er is ook een Europese aanbesteding geweest voor de kopieer- en printapparaten. Konica Minolta heeft de aanbesteding gewonnen. Naar verwachting zullen de verbruikskosten voor de apparaten worden verminderd van € 80.000 naar € 45.000. De vermindering van drukkosten bij de scholen wordt ingezet voor de verhoging van het budget verbruiksmaterialen.

Er loopt nog een onderhandse aanbesteding voor afvalophalen. Hierop zal naar verwachting nauwelijks een besparing zijn. Dit geldt ook voor de aanbesteding op brand - en beveiligingsmeldingen. Ook hierop wordt geen grote besparing verwacht.

Komend jaar zullen we een aanbesteding voor het netwerkbeheer doen. We gaan er vanuit dat dat geen besparing zal opleveren, maar vooral een kwaliteitsimpuls biedt.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening is aangepast aan de situatie dat wij verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. We begroten vooralsnog een bedrag van € 545.000 per jaar. Dat is het geschatte gemiddelde jaarlijkse bedrag voor de komende 30 jaar. Daarnaast vinden er natuurlijk mutaties plaats in gebouwenbestand nu en in de toekomst, dat kan van invloed zijn op de voorziening.

Investerings

Aan investeringen is eenzelfde bedrag opgenomen als vorig jaar € 375.100 (2016: € 372.700).

De investeringen in leermiddelen zijn dit jaar nogal omvangrijk (€ 122.000). De volgende jaren zal er minder in leermiddelen worden geïnvesteerd. Dit zal ook te maken hebben met de fase in de schoolplancyclus.

De ICT investeringen dit jaar (€ 205.000) ligt op het gemiddelde niveau van de komende jaren (€ 202.000). In het komende jaar staan de servers van de Delftse scholen op de nominatie om te worden vervangen, dit zal gebeuren nadat we een nieuwe netwerkbeheerder hebben gekozen.

Het budget bovenschools wordt gefinancierd volgens de uitgangspunten zoals eerder beschreven.

1. Een deel van het budget € 135.000 wordt apart ingezet om de strategische doelstelling van Librijn te halen. In het jaarplan strategisch beleid worden de doelstellingen en de middelen gekoppeld. Tot nu toe werd het budget grotendeels begroot op de post 'kosten identiteit'.

In de huidige begroting zijn de kosten op de van toepassing zijnde grootboekrekening begroot. Hierdoor is er een verschuiving over verschillende posten.

2. De renteopbrengsten worden verder verlaagd naar € 10.000. Ondanks dat er een nieuwe ministeriële regeling beleggen en belenen is, is het nog niet aantrekkelijk om te gaan beleggen. Wel zullen we een scenario gaan ontwikkelen voor het geval dat de rente op de spaartegoeden negatief gaat worden. Dit zal in het eerste kwartaal 2017 opgesteld worden.

BMO

De begroting voor BMO is grotendeels gelijk aan de begroting van vorig jaar. De verhoging in personeelskosten wordt veroorzaakt door de aanstelling van de medewerker personeelszaken. Verder zijn er geen grote veranderingen te verwachten.

Beleidsvoornemens

In het Strategisch-Beleids-Plan 2015-2018 zijn bedragen opgenomen om de strategische doelen te behalen. De genoemde bedragen zijn opgenomen in de bovenschoolse begroting.

Thema (in euro)	2015	2016	2017	2018
Identiteit	3.000	3.000	3.000	3.000
Missie/visie	15.000	15.000	10.000	10.000
Omgeving	20.000	20.000	20.000	20.000
Onderwijs	30.000	38.000	40.000	40.000
Medewerkers /scholing	25.000	24.000	22.000	22.000
Huisvesting/ICT	30.000	30.000	35.000	35.000
Financiën	-	-	-	-
Bestuur/organisatie	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	128.000	135.000	135.000	135.000

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting laat een beeld zien waarin we het tekort langzaam aan willen terugdringen. Momenteel hebben we twee kleine scholen (Delftse Daltonschool en de Schatkaart) waarbij we het exploitatietekort op korte termijn niet verder kunnen terugdringen zonder de kwaliteit aan te tasten. Op de middellange termijn (2 jaar) gaan we er vanuit dat we de kosten van de Schatkaart kunnen terugbrengen in de buurt van een begroting in evenwicht. Het in evenwicht krijgen van de Delftse Daltonschool zal nog wat langer duren. Er is dit jaar een langzame groei ingezet en we hopen de komende jaren dat we voorlopig op deze omvang kunnen blijven mede omdat er een relatief grote groep 8 is die komend jaar uitstroomt. Een groei zal meteen zorgen voor het terugdringen van het tekort. Ons doel is om na 2019 het tekort van Librijn te hebben weggewerkt, door het tekort van de Delftse Daltonschool op te vangen in de middelen van de Rijksbijdrage.

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een gelijkblijvende inkomstenpost van de gemeenten en gelijkblijvende bijdragen uit de Samenwerkingsverbanden in de verdere jaren.

De meerjaren investeringsbegroting geeft een goed inzicht in de investeringen voor de komende jaren. We hebben deze investeringen redelijk in beeld. Opvallend is de toename van de investeringen in het meubilair.

Ontwikkeling van het vermogen van Librijn

Librijn heeft een gezonde vermogenspositie. Ultimo 2015 had Librijn een vermogen van 3,0 miljoen euro. Na verwachting zal het vermogen tussen 2017 en 2020 licht dalen door het resultaat in 2016 (naar verwachting positief door incidentele baten) en het begrote negatieve resultaat in 2017, 2018 en 2019.

In het rapport van het bureau Infinite, dat een onderzoek heeft gedaan naar de risico's bij Librijn (op basis van de jaarcijfers 2015), blijkt dat we een weerstandsvermogen moeten aanhouden van circa 1,3 miljoen euro. Na verrekening van de benodigde bedragen voor de zogenaamde transactiefunctie en financieringsfunctie, resulteert dit de komende jaren in een vrije buffer in het vermogen van tussen de 600.000 en 700.000 euro.

De dekking van het begrote tekort uit het vermogen is dan ook een verantwoorde keuze. We zullen wel aan een structurele oplossing moeten werken om de exploitatie in evenwicht te brengen en te voorkomen dat we de vrije vermogensbuffer volledig inzetten.

Treasury

In het Treasurystatuut is opgenomen dat in de begroting aandacht wordt besteed aan hoe om te gaan met de liquide middelen. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat we langdurig een liquiditeitsoverschot hebben. Het rentepercentage op spaargeld is momenteel erg laag en bedraagt rond de 0,3%. Daarnaast krijgen we geen rente op de rekening courant. Als we de renteopbrengsten willen vergroten dan zullen we anders moeten omgaan met het saldo van de rekening courant en moeten overwegen of we de gelden beter kunnen beleggen. Zoals in het Treasurystatuut is beschreven dienen we aan te geven hoe we de beschikbare middelen voor de lange termijn gaan beleggen. Met deze begroting stellen we vast dat de voor belegging in aanmerking komende gelden circa € 2,5 miljoen bedragen. In 2015 hebben we een onderzoek gedaan hoe de middelen langdurige belegd kunnen worden tegen hogere opbrengsten. Het onderzoek leidt er toe dat we momenteel geen hoger rendement kunnen halen. Het enige voordeel is dat met beleggen in obligaties het debiteurenrisico kleiner wordt. In 2016 heeft de bank naar aanleiding van de nieuwe regeling beleggen en belenen ook geadviseerd om nu niet in beleggingen te stappen. Wel heeft de bank aangegeven dat we een scenario klaar moeten hebben liggen als de rente nog verder gaat zakken en negatief gaat worden. Mogelijk is beleggen dan een mogelijkheid om te zorgen dat de liquide middelen dan niet langzaam afnemen. We zullen in de komende periode het scenario verder uitwerken.

Benoemde risico's

In het onderzoek van Infinite (jaarrekening 2015) zijn een aantal risico's benoemd, die ook zijn herkend en al in eerdere fase zijn benoemd. De benoemde risico's zijn gewogen en daar is een bepaald percentage van de rijksbijdrage aan gehangen. Hierboven is al beschreven dat in het eigen vermogen van Librijn hoog genoeg is om de risico's af te dekken. In het rapport zijn de volgende risico's benoemd en heel kort toegelicht. Tevens is weer gegeven wat de omvang van het risico is.

Risico's in verband met de bekostiging van het Rijk.

1. Leerling ontwikkelingen

De ontwikkeling van de leerlingenprognoses. Die risico's bij Librijn zijn relatief gering doordat we een redelijke stabiele ontwikkeling is.

2. Calamiteit

Dit is het risico dat er iets gebeurt in de omgeving van de school die invloed heeft op de school en die een grote impact heeft op de leerlingenstroom.

3. Bezuinigingen

Dit is het risico dat het rijk onverwacht een deel van de ontwikkeling van de kosten niet compenseert. Dit jaar hebben we een extra bedrag daarvoor in de begroting ingebracht.

4. De Bazaar

Dit is het risico dat de Bazaar onder meer door de fluctuatie van de aantallen kinderen de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

In het totaal is voor dit risico een percentage van 2,5% van de rijksbijdrage opgenomen in de buffervoorziening.

Risico's planning en controle cyclus

1. Meerjarenbegroting

Het risico is hier klein door een rollende meerjarenbegroting.

2. Managementrapportage

Hier is wel een risico omdat de voorspellingen over de uitkomst van de prognose nog niet heel goed zijn.

In het totaal is voor dit risico een percentage van 0,5% van de rijksbijdrage opgenomen in de buffervoorziening.

Risico's financieel beheer

1. De interne controle en functiescheiding werkt voldoende, er is voldoende check and balances en de planning en controle cyclus is op orde. Hierdoor zijn er geen noemenswaardige risico's

Risico's huisvesting en ICT

1. Buitenonderhoud

De voorziening buitenonderhoud is op orde inclusief het MJOB, waardoor dit niet een groot risico is.

2. Overcapaciteit in wijk Tanthof

Door de overcapaciteit in de wijk Tanthof zal er waarschijnlijk een verandering van het scholenbestand komen. Hierdoor kan in de toekomst het aantal kinderen teruglopen. Hiervoor nemen we een klein risico op.

3. ICT plan ontbreekt.

Op dit moment is er nog te weinig gestructureerde aanpak van de ICT. Tevens is er geen heldere procedure omtrent datalekken. Hiervoor nemen we een risico op van 0,75%

4. Sociale media

We hebben aandacht voor de risico's van schade via sociale media en een protocol voor sociale media, waardoor dit een klein risico is.

In het totaal is voor dit risico een percentage van 1,25% van de rijksbijdrage opgenomen in de buffervoorziening.

Risico's personele aangelegenheden

1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De WWZ is nu nog niet van toepassing voor Librijn, maar in de nabije toekomst wel. Dit zou kunnen betekenen dat tijdelijke aanstellingen worden omgezet naar vaste aanstelling. We nemen hiervoor een risico op van 1%.

2. Arbeidsconflict

We hebben in de begroting al een bedrag opgenomen om de kosten van een arbeidsconflict op te lossen, hierdoor is er geen risicobuffer nodig voor deze post.

3. Eigen risicodrager en verzuim

Dit is het risico dat de vervangingskosten hoger zijn dan begroot. En dat door de werkdruk het verzuim hoog blijft. Hiervoor nemen we een buffer op van 0.5%

4. Vacatureruimte

Dit is onderkend als het grootste risico in de komende periode. Doordat er steeds minder leerkrachten zijn op de arbeidsmarkt zal het vervullen van vacatures steeds lastiger worden. Mogelijk zal er dan geconcentreerd gaan worden op geld zoals nu al gebeurt in Den Haag en Rotterdam, waardoor we hogere personeelslasten krijgen. We schatten dit in op een risico van 1,5%.

In het totaal is voor dit risico een percentage van 3 % van de rijksbijdrage opgenomen in de buffervoorziening.

Risico kwaliteit onderwijs

1. De risico's voor de kwaliteit voor het onderwijs worden laag ingeschat. We hebben de risico's door middel van beheersmaatregelen beperkt.

Rest risico's

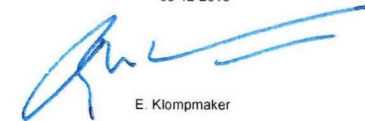
1. Dit is de post van de risico's die niet in de andere risico's is benoemt.

In het totaal is voor dit risico een percentage van 1 % van de rijksbijdrage opgenomen in de buffervoorziening.

In het totaal nemen we als risicobuffer 8,25% op van de rijksbijdrage en dat vertegenwoordigt een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro.

	<u>realisatie 2015</u>	<u>begroting 2016</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>begroting 2020</u>
Vaste activa	1.605.185	1.599.975	1.598.809	1.621.711	1.794.617	1.754.124
Vorderingen	935.979	935.979	935.979	935.979	935.979	935.979
Liquiditeit korte termijn	3.668.872	944.933	1.113.441	1.026.701	462.762	561.846
Liquiditeit lange termijn		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Totaal Activa	6.210.036	5.980.887	6.148.229	6.084.391	5.693.357	5.751.950
Eigen vermogen	3.017.204	2.863.055	2.780.269	2.706.310	2.663.240	2.663.241
Voorzieningen	1.260.160	1.185.160	1.435.288	1.445.409	1.097.445	1.156.037
Schulden	1.932.672	1.932.672	1.932.672	1.932.672	1.932.672	1.932.672
lasten	6.210.036	5.980.887	6.148.229	6.084.391	5.693.357	5.751.950

Vastgesteld bestuur
09-12-2016


E. Klompma

Goedkeuring Raad van Toezicht
22-12-2016


A.L. van Kempen

Personele exploitatie

	realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8000 vergoeding salariskosten	-10.756.337	-10.986.647	-12.710.599	-12.714.138	-12.658.904	-12.708.865	-12.756.306
8005 vergoeding schoolbudget pab	-1.453.423	-1.587.586	0	0	0	0	0
8005 vergoeding schoolbegeleiding pab	0	0	0	0	0	0	0
8029 doorbelaste opbrengsten	0	0	0	-25.000	-25.561	-25.420	-25.285
8029 doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	-762	-3.006	-3.131
8029 doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	-149	-240	-358
8091 SWV	-508.452	-479.878	-323.480	-541.418	-546.861	-551.888	-552.325
8021 subsidie OCenW geoormerkt	-97.298	-86.977	-83.200	-71.000	-72.254	-72.723	-72.225
8022 subsidie OCenW niet-geoormerkt	-252.653	-199.693	-215.751	-381.975	-384.729	-426.815	-428.315
Bijdragen OCenW	-13.068.163	-13.340.781	-13.333.030	-13.733.530	-13.689.220	-13.788.956	-13.837.945
8030 id-banen	0	0	0	0	0	0	0
8031 Subsidie Gemeente	-272.807	-249.184	-218.320	-180.615	-180.615	-180.615	-180.615
Overige overheidbijdragen	-272.807	-249.184	-218.320	-180.615	-180.615	-180.615	-180.615
8045 premiedifferentiatie	-12.603	-15.546	0	0	0	0	0
8061 vergoeding vervanging	0	0	0	0	0	0	0
8075 verg.sal.kstn.detacheringen	-75.947	-77.354	0	-74.282	-76.640	-80.177	-76.640
8081 subsidie overig	-43.362	-102.241	-32.000	-12.000	-12.224	-12.336	-12.449
8086 LGF via derden	-15.710	-11.050	-6.053	0	0	0	0
8090 wvns	-46.498	-34.440	-66.000	0	0	0	0
8095 Overige personeelsgebonden opbr.	-62.492	-57.015	0	0	0	0	0
Overige baten	-256.611	-297.646	-104.053	-86.282	-88.864	-92.514	-89.089
Baten	-13.597.582	-13.887.611	-13.655.403	-14.006.480	-13.958.699	-14.062.085	-14.107.649
4000 salariskosten	12.345.246	12.758.988	11.967.469	11.955.972	11.871.215	11.945.194	11.942.377
4002 salariskosten BMO	509.950	587.084	549.192	590.000	590.000	590.000	590.000
4007 salariskosten oudersch.verlof pab	0	0	0	0	0	0	0
4007 reservering DIPbudget	0	0	42.247	45.113	43.298	43.606	43.750
4030 salariskosten gemeente pers	0	0	0	0	0	0	0
8060 vergoeding vervangingsfonds	-683.162	-588.508	-110.762	0	0	0	0
Lonen en salarissen	12.172.034	12.757.565	12.448.146	12.591.085	12.504.513	12.578.800	12.576.127
4015 kosten bgz en arbo pab	44.939	61.819	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4016 (na)scholing pab	397.656	306.690	379.136	435.646	438.331	440.235	441.228
4028 overige kosten pab	56.219	42.997	123.833	122.707	123.177	123.547	123.732
4040 kosten uitbesteding derden	261.220	406.706	134.266	160.500	160.927	161.457	161.084
4045 premiedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
4089 schoolbegeleiding	44.686	46.768	90.668	120.617	121.816	122.684	123.246
4091 dotatie spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
4092 dotatie voorziening seniorenverlof	0	0	0	0	0	0	0
4094 dotatie voorziening jubileum	48.845	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4095 overige pers gerelaterde kstn	117.445	65.010	64.568	95.568	95.568	95.568	95.568
4099 doorbelaste kosten	46.808	179.109	190.273	181.906	195.530	204.983	210.141
Overige personele lasten	1.017.819	1.149.099	1.062.744	1.206.944	1.225.350	1.238.474	1.244.998
lasten	13.189.853	13.906.664	13.510.890	13.798.029	13.729.863	13.817.274	13.821.125
Personele exploitatie	-407.728	19.053	-144.513	-208.452	-228.836	-244.811	-286.524



Vastgesteld bestuur
09-12-2016

E. Klompmaker

Goedkeuring Raad van Toezicht
22-12-2016

A.L. van Kempen

Materiele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8200	verg.materiele inst.h.	-2.188.285	-2.213.935	-2.206.041	-2.228.933	-2.248.949	-2.263.416	-2.271.219
8221	subside OCW	-11.527	-1.309	-5.000	-15.000	0	-15.110	-15.022
8222	subside OCW	-32.922	-33.629	-33.629	-32.860	-33.168	-33.395	-33.532
8291	SWV ontv.ondersteun.MI	-2.083	-3.500	0	0	0	0	0
8299	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	1.729	2.977	3.632
8299	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	2.163	3.651	4.379
8299	doorbelaste opbrengsten	-46.808	-179.109	-170.392	-145.544	-146.163	-145.953	-146.515
Bijdragen OCenW		-2.281.625	-2.431.482	-2.415.062	-2.422.337	-2.424.388	-2.451.246	-2.458.277
8331	verg.gemeente subsidie	-6.936	-32.061	0	0	0	0	0
Overige overheidsbijdragen		-6.936	-32.061	0	0	0	0	0
8400	Ouderbijdragen	-83.028	-79.717	-72.725	-73.525	-74.711	-75.234	-75.587
8450	opbrengst huur en medegebruik	-100.122	-89.713	-39.700	-42.885	-42.885	-43.338	-43.734
8405	Overblijfgelden	-125.102	-123.656	-134.000	-134.000	-135.581	-135.400	-135.435
8595	Overige vergoedingen	-195.450	-74.489	-12.000	-12.000	-12.223	-12.469	-12.693
Overige baten		-503.702	-367.575	-258.425	-262.125	-265.400	-266.441	-267.449
Baten		-2.792.263	-2.831.117	-2.673.487	-2.684.462	-2.689.788	-2.717.686	-2.725.726
totale afschrijvingskosten		317.149	339.785	377.910	376.266	377.198	377.595	377.992
afschrijving nulmeting		0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen		317.149	339.785	377.910	376.266	377.198	377.595	377.992
4200	huur en medegebruik	124.738	137.311	98.300	121.800	122.195	123.917	123.739
4210	dot.voorz.onderh.gebouwen	525.000	545.004	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4215	dagelijks onderh.gebouwen	50.284	81.393	19.500	34.000	34.154	34.366	34.505
4217	beveiligingskosten	7.880	4.779	17.000	10.500	10.577	10.661	10.709
4220	tuinonderhoud	7.426	8.726	1.400	1.000	1.000	1.014	1.029
4231	schoonmaakbedrijf	373.062	351.170	351.425	360.000	363.164	366.048	367.206
4235	overige schoonmaakkosten	24.988	21.401	0	0	0	0	0
4242	water	12.509	16.161	15.375	15.275	15.443	15.598	15.674
4245	energie	233.634	217.270	290.279	254.556	256.905	258.687	259.630
4250	publiekrechtelijke heffingen	28.442	24.117	25.250	22.550	22.841	22.982	23.114
4295	overige huisvestingslasten	73.716	77.985	68.600	64.000	64.307	64.587	64.720
ongedekt tekort of overschot					0			
Huisvestingslasten		1.461.680	1.485.318	1.432.129	1.428.681	1.435.585	1.442.860	1.445.327
4300	verbruiksmateriaal	287.028	281.656	261.899	280.460	283.797	285.815	287.176
4305	ict	242.994	263.499	181.450	208.961	210.929	212.268	213.215
Leermiddelen		530.022	545.155	443.349	489.421	494.726	498.083	500.392
4500	uitbesteding administratie	138.487	102.561	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4505	accountantskosten	24.729	30.220	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
4511	juridische ondersteuning	15.532	12.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4515	contributie	20.222	15.105	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4520	verzekering	5.647	6.639	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4540	bestuurstoelagen/vacatiegelden	2.866	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
4545	representatiekosten	994	3.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4546	kosten public relations	26.519	24.923	24.700	22.925	22.975	22.841	22.956
4547	kosten identiteit	29.148	65.740	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4599	doorbelaste kosten	0	0	-8.383	0	0	0	0
4310	onderh.inventaris en meubilair	7.269	8.039	5.650	6.700	6.761	6.797	6.784
4311	aanschaf kleine inventaris	9.510	24.340	5.300	6.285	6.328	6.358	6.346
4320	reproductiekosten/drukwerk	126.418	129.994	107.750	80.225	80.918	81.313	81.437
4400	portokosten	1.248	2.453	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401	kantoorbenodigdheden	6.538	5.465	10.600	8.665	8.742	8.798	8.841
4405	kstn telecommunicatie	23.648	24.048	25.675	23.159	23.374	23.607	23.664
4410	werving/advertentiekosten	1.304	16.944	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4420	abonnements algemeen	26.158	18.768	16.850	15.900	16.091	16.166	16.234
4425	culturele vorming	43.163	16.176	40.109	37.910	38.371	38.762	39.051
4427	schoolzwemmen	27.761	5.436	24.400	15.500	14.535	14.494	14.504
4430	kstn bijzondere activiteiten	10.975	17.872	3.850	4.283	4.316	4.320	4.328
4436	kantiekosten	12.309	14.729	9.700	12.900	13.010	13.119	13.196
4437	huishoudelijke kstn	150	136	600	300	305	311	307
4438	kosten overblijfgelden	104.229	100.543	108.000	108.000	109.429	109.552	109.815
4442	kosten t.b.v. ouderbijdragen	82.578	87.305	71.625	72.425	73.590	74.103	74.446
4445	kosten (G)MR/OR	17.654	22.233	25.100	23.600	23.642	23.657	23.690
4495	overige algemene kosten	168.478	27.397	71.385	67.205	67.338	67.481	67.590
Overige instellingslasten		933.533	783.143	742.261	689.332	693.074	695.030	696.539
lasten		3.242.383	3.153.402	2.995.649	2.983.700	3.000.583	3.013.568	3.020.249
Materiele exploitatie		450.120	322.285	322.162	299.238	310.794	295.881	294.524

Vastgesteld bestuur
09-12-2016

E. Klompmaker

Goedkeuring Raad van Toezicht
22-12-2016

A.L. van Kempen

Financiële exploitatie

	realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8600 rente-opbrengsten bank	-1.919	-794	-1.000	0	0	0	0
8605 rente-opbrengsten spaarrekening	-30.455	-24.504	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8610 rente deposito	0						
Rentebaten	-32.374	-25.298	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Baten	-32.374	-25.298	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4600 rente- en bankkosten	3.995	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4810 boekverlies vaste activa	72.561	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	76.555	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lasten	76.555	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Financiële exploitatie	44.181	-21.757	-23.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
totaal	86.573	319.580	154.149	82.786	73.959	43.070	0

Investerings

OLP	84.500	122.100	49.500	27.500	10.000
ICT	223.200	205.500	175.600	228.000	182.500
MEUBILAIR	65.000	47.500	175.000	295.000	145.000
TOTAAL	372.700	375.100	400.100	550.500	337.500

Vastgesteld bestuur
09-12-2016

E. Klompmaker

Goedkeuring Raad van Toezicht
22-12-2016

A.L. van Kempen

Personele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
		prognose						
8000	vergoeding salariskosten	29.077	671.077	-743.807	-761.983	-586.983	-586.983	-586.983
8005	vergoeding schoolbudget pab	-1.005.740	-1.587.586	0	0	0	0	0
8005	vergoeding schoolbegeleiding pab	0	0	0	0	0	0	0
8029	doorbelaste opbrengsten	46.922	37.260	46.800	19.600	19.600	19.600	19.600
8029	doorbelaste opbrengsten	341.482	295.746	322.811	230.468	230.468	230.468	230.468
8029	doorbelaste opbrengsten	177.084	20.720	18.500	25.900	25.900	25.900	25.900
8091	SWV	-49.232	-7.656	0	0	0	0	0
8021	subsidie OCenW geoormerkt	0	0	0	0	0	0	0
8022	subsidie OCenW niet-geoormerkt	-109.899	-23.876	-71.000	-133.667	-133.667	-173.667	-173.667
Bijdragen OCenW		-570.307	-594.314	-426.696	-619.682	-444.682	-484.682	-484.682
8030	id-banen	0	0	0	0	0	0	0
8031	Subsidie Gemeente	-3.673	-4.752	0	0	0	0	0
Overige overheidbijdragen		-3.673	-4.752	0	0	0	0	0
8045	premedifferentiatie	-12.603	-15.546	0	0	0	0	0
8061	vergoeding vervanging	0	0	0	0	0	0	0
8075	verg.sal.kstn.detacheringen	0	0	0	0	0	0	0
8081	subsidie overig	0	-17.664	0	0	0	0	0
8086	LGF via derden	0	0	0	0	0	0	0
8090	wsns	0	0	0	0	0	0	0
8095	Overige personeelsgebonden opbr.	-30.043	-14.172	0	0	0	0	0
Overige baten		-42.646	-47.382	0	0	0	0	0
Baten		-616.627	-646.448	-426.696	-619.682	-444.682	-484.682	-484.682
4000	salariskosten	486.310	1.098.406	521.862	196.808	161.808	161.808	167.646
4002	salariskosten	0	0	0	0	0	0	0
4007	salariskosten oudersch.verlof pab	0	0	0	0	0	0	0
	reservering DIPbudget	0	0	0	602	602	602	602
4030	salariskosten gemeente pers	0	0	0	0	0	0	0
8060	vergoeding vervangingsfonds	-193.758	-533.957	-110.762	0	0	0	0
Lonen en salarissen		292.552	564.449	411.100	197.410	162.410	162.410	168.248
4015	kosten bgz en arbo pab	44.939	61.819	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4016	(na)scholing pab	169.562	78.982	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4028	overige kosten pab	31.194	14.583	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4040	kosten uitbesteding derden	1.493	86.464	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4045	premedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
4089	schoolbegeleiding	0	0	0	0	0	0	0
4091	dotatie spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
4092	dotatie voorziening seniorenverlof	0	0	0	0	0	0	0
4094	dotatie voorziening jubileum	48.845	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4095	overige pers gerelaterde kstn	115.179	64.860	64.568	95.568	95.568	95.568	95.568
4099	doorbelaste kosten	-735.621	-505.287	-556.703	-416.924	-416.924	-416.924	-416.924
Overige personele lasten		-324.408	-158.579	-108.135	117.644	117.644	117.644	117.644
lasten		-31.856	405.870	302.965	315.054	280.054	280.054	285.892
Personele exploitatie		-648.483	-240.578	-123.731	-304.628	-164.628	-204.628	-198.790

Materiele exploitatie	realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8200 verg. materiele inst.h.	-274.296	-270.735	-8.200	-253.718	-253.718	-253.718	-253.718
8221 subsidie OCW	0	0	0	0	0	0	0
8222 subsidie OCW	0	0	0	0	0	0	0
8291 SWV ontv. ondersteun. MI	0	0	0	0	0	0	0
8299 doorbelaste opbrengsten	-178.272	-177.672	-429.884	-176.726	-176.726	-176.726	-176.726
8299 doorbelaste opbrengsten	-200.700	-201.528	-200.954	-214.610	-214.610	-214.610	-214.610
8299 doorbelaste opbrengsten	-8.684	-126.448	-116.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
Bijdragen OCenW	-661.952	-776.383	-755.238	-737.254	-737.254	-737.254	-737.254
8331 verg. gemeente subsidie	0	0	0	0	0	0	0
8395 overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
Overige overheidsbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
8400 Ouderbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
8450 opbrengst huur en medegebruik	0	0	0	0	0	0	0
8450 afdacht huur gemeente	0	0	0	0	0	0	0
8405 Overblijfgelden	0	0	0	0	0	0	0
8595 Overige vergoedingen	-1.989	-21.040	0	0	0	0	0
bestemmingsreserve nulmeting	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-1.989	-21.040	0	0	0	0	0
Baten	-663.941	-797.423	-755.238	-737.254	-737.254	-737.254	-737.254
totale afschrijvingskosten	375	375	18.000	0	0	0	0
afschrijving nulmeting	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	375	375	18.000	0	0	0	0
4200 huur en medegebruik	7.488	12.303	0	0	0	0	0
4210 dot.voorz. onderh. gebouwen	525.000	545.004	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4215 dagelijks onderh. gebouwen	662	7.689	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4217 beveiligingskosten	0	0	7.000	0	0	0	0
4220 tuinonderhoud	0	0	0	0	0	0	0
4231 schoonmaakbedrijf	0	0	0	0	0	0	0
4235 overige schoonmaakkosten	0	0	0	0	0	0	0
4242 water	0	0	0	0	0	0	0
4245 energie	-2.785	17.409	20.723	15.000	15.000	15.000	15.000
4250 publiekrechtelijke heffingen	4.635	0	0	0	0	0	0
4295 overige huisvestingslasten	0	7.656	0	0	0	0	0
ongedekt tekort of overschot							
Huisvestingslasten	535.000	590.061	572.723	570.000	570.000	570.000	570.000
4300 verbruiksmateriaal	259	2.980	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4305 ict	22.208	6.326	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Leermiddelen	22.466	9.307	2.150	4.650	4.650	4.650	4.650
4500 uitbesteding administratie	137.035	102.561	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4505 accountantskosten	24.729	30.220	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
4511 juridische ondersteuning	15.532	12.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4512 onderhoudsbeheer	0	0	0	0	0	0	0
4515 contributie	20.222	15.105	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4520 verzekering	5.647	6.639	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4535 vergaderkosten	0	0	0	0	0	0	0
4540 bestuurstoelagen/vacatiegelden	2.866	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
4545 representatiekstrn	886	3.202	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4546 kosten public relations	17.424	16.581	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4547 kosten identiteit	29.148	65.722	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4599 doorbelaste kosten	1.682	4.500	0	2.625	0	0	0
4310 onderh. inventaris en meubilair	0	0	0	0	0	0	0
4311 aanschaf kleine inventaris	0	0	0	0	0	0	0
4320 reproductiekskn/drukwerk	65	46	0	0	0	0	0
4400 portokosten	1.248	2.453	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4401 kantoorbenodigdheden	0	0	0	0	0	0	0
4405 kstrn telecommunicatie	419	2.826	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4410 werving/advertentiekosten	1.304	16.944	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4420 abonnementen algemeen	1.235	0	1.000	0	0	0	0
4425 culturele vorming	0	0	0	0	0	0	0
4427 schoolzwemmen	10.150	2.718	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Materiele exploitatie (vervolg)	realisatie 2015	realisatie 2016 t/m oktober	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
4430 kstn bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4436 kantinekosten	0	0	0	0	0	0	0
4437 huishoudelijke kstn	0	0	0	0	0	0	0
4438 kosten overblijfgelden	0	0	0	0	0	0	0
4442 kosten t.b.v. ouderbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
4445 kosten (G)MR/OR	13.534	14.816	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4495 overige algemene kosten	8.802	9.728	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Overige instellingslasten	291.929	306.938	293.050	279.175	276.550	276.550	276.550
lasten	849.771	906.680	885.923	853.825	851.200	851.200	851.200
Materiele exploitatie	185.830	109.258	130.685	116.571	113.946	113.946	113.946

Financiële exploitatie	realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8600 rente-opbrengsten bank	-1.919	-794	-1.000	0	0	0	0
8605 rente-opbrengsten spaarrekening	-30.455	-24.504	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8610 rente deposito	0	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	-32.374	-25.298	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Baten	-32.374	-25.298	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4600 rente- en bankkosten	3.995	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4810 boekverlies vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	3.995	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lasten	3.995	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Financiële exploitatie	-28.379	-21.757	-23.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
totaal	-491.032	-153.078	-16.546	-196.057	-58.682	-98.682	-92.844

Personele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8000	vergoeding salariskosten	0	0	0	0	0	0	0
8005	vergoeding schoolbudget pab	0	0	0	0	0	0	0
8005	vergoeding schoolbegeleiding pab	0	0	0	0	0	0	0
8029	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
8029	doorbelaste opbrengsten	-10.276	-10.835	-11.732	-8.565	-8.565	-8.565	-8.565
8029	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
8091	SWV	0	0	0	0	0	0	0
8021	subsidie OCenW geoormerkt	0	0	0	0	0	0	0
8022	subsidie OCenW niet-geoormerkt	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen OCenW		-10.276	-10.835	-11.732	-8.565	-8.565	-8.565	-8.565
8030	id-banen	0	0	0	0	0	0	0
8031	Subsidie Gemeente	0	0	0	0	0	0	0
Overige overheidbijdragen		0	0	0	0	0	0	0
8045	premedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
8061	vergoeding vervanging	0	0	0	0	0	0	0
8075	verg.sal.kstn.detacherings	0	0	0	0	0	0	0
8081	subsidie overig	0	0	0	0	0	0	0
8086	LGF via derden	0	0	0	0	0	0	0
8090	wss	0	0	0	0	0	0	0
8095	Overige personeelsgebonden opbr.	-6.250	-19.201	0	0	0	0	0
Overige baten		-6.250	-19.201	0	0	0	0	0
Baten		-16.526	-30.036	-11.732	-8.565	-8.565	-8.565	-8.565
4000	salariskosten	0	0	0	0	0	0	0
4002	salariskosten BMO	509.950	587.084	549.192	590.000	590.000	590.000	590.000
4007	salariskosten oudersch verlof pab	0	0	0	0	0	0	0
	reservering DIPbudget	0	0	1.986	2.246	0	0	0
4030	salariskosten gemeente pers	0	0	0	0	0	0	0
8060	vergoeding vervangingsfonds	0	0	0	0	0	0	0
Lonen en salarissen		509.950	587.084	551.178	592.246	590.000	590.000	590.000
4015	kosten bgz en arbo pab	0	0	0	0	0	0	0
4016	(na)scholing pab	2.972	6.730	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4028	overige kosten pab	1.968	1.750	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4040	kosten uitbesteding derden	88.477	3.877	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4045	premedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
4089	schoolbegeleiding	0	0	0	0	0	0	0
4091	dotatie spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
4092	dotatie voorziening seniorenverlof	0	0	0	0	0	0	0
4094	dotatie voorziening jubileum	0	0	0	0	0	0	0
4095	overige pers gerelaterde kstn	770	0	0	0	0	0	0
4099	doorbelaste kosten	-658.695	-756.069	-743.474	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
Overige personele lasten		-564.508	-743.712	-696.474	-695.500	-695.500	-695.500	-695.500
lasten		-54.558	-156.627	-145.296	-103.254	-105.500	-105.500	-105.500
Personele exploitatie		-71.084	-186.663	-157.028	-111.819	-114.065	-114.065	-114.065

Materiele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8200	verg.materiele inst.h.	0	0	0	0	0	0	0
8221	subside OCW	0	0	0	0	0	0	0
8222	subside OCW	0	0	0	0	0	0	0
8291	SWV ontv.ondersteun.MI	0	0	0	0	0	0	0
8299	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
8299	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
8299	doorbelaste opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen OCenW		0	0	0	0	0	0	0
8331	verg gemeente subsidie	0	0	0	0	0	0	0
8395	overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
Overige overheidsbijdragen		0	0	0	0	0	0	0
8400	Ouderbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
8450	opbrengst huur en medegebruik	0	0	0	0	0	0	0
8450	afracht huur gemeente	0	0	0	0	0	0	0
8405	Overblijfgelden	0	0	0	0	0	0	0
8595	Overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
	bestemmingsreserve nulmeting	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0	0
Baten		0	0	0	0	0	0	0
totale afschrijvingskosten		4.480	4.761	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
afschrijving nulmeting		0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen		4.480	4.761	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
4200	huur en medegebruik	43.111	45.352	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4210	dot.voorz.onderh.gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
4215	dagelijks onderh.gebouwen	0	209	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4217	beveiligingskosten	-8	0	1.000	500	500	500	500
4220	tuinonderhoud	0	0	0	0	0	0	0
4231	schoonmaakbedrijf	1.873	1.353	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4235	overige schoonmaakkosten	3	0	0	0	0	0	0
4242	water	0	0	0	0	0	0	0
4245	energie	0	0	0	0	0	0	0
4250	publiekrechtelijke heffingen	0	0	0	0	0	0	0
4295	overige huisvestingslasten	6.937	1.993	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Huisvestingslasten		51.916	48.908	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
ongedekt tekort of overschot								
4300	verbruiksmateriaal	0	0	0	0	0	0	0
4305	ict	5.018	5.789	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Leermiddelen		5.018	5.789	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4500	uitbesteding administratie	1.453	0	0	0	0	0	0
4505	accountantskosten	0	0	0	0	0	0	0
4511	juridische ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
4512	onderhoudsbeheer	0	0	0	0	0	0	0
4515	contributie	0	0	0	0	0	0	0
4520	verzekering	0	0	0	0	0	0	0
4535	vergaderkosten	0	0	0	0	0	0	0
4540	bestuurstoelagen/vacatiegelden	0	0	0	0	0	0	0
4545	representatiekstn	72	0	0	0	0	0	0
4546	kosten public relations	0	0	0	0	0	0	0
4547	kosten identiteit	0	0	0	0	0	0	0
4599	doorbelaste kosten	0	0	0	0	0	0	0
4310	onderh.inventaris en meubilair	0	0	0	0	0	0	0
4311	aanschaf kleine inventaris	35	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4320	reproductieksn/drukkerwerk	6.614	5.752	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4400	portokosten	0	0	0	0	0	0	0
4401	kantoorbenodigdheden	508	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4405	kstn telecommunicatie	2.133	1.579	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4410	werving/advertentiekosten	0	0	0	0	0	0	0
4420	abonnements algemeen	785	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425	culturele vorming	0	0	0	0	0	0	0
4427	schoolzwemmen	0	0	0	0	0	0	0

Materiele exploitatie (vervolg)

	<u>realisatie 2015</u>	<u>realisatie 2016</u> t/m oktober	<u>begroting 2016</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>begroting 2020</u>
4430 kstn bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4436 kantinekosten	375	1.017	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4437 huishoudelijke kstn	0	0	0	0	0	0	0
4438 kosten overblijfgelden	0	0	0	0	0	0	0
4442 kosten t.b.v. ouderbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
4445 kosten (G)MR/OR	0	0	0	0	0	0	0
4495 overige algemene kosten	240	207	1.000	1.111	1.111	1.111	1.111
Overige instellingslasten	12.215	9.609	14.500	14.111	14.111	14.111	14.111
lasten	73.629	69.068	79.600	79.411	79.411	79.411	79.411
Materiele exploitatie	73.629	69.068	79.600	79.411	79.411	79.411	79.411

Financiële exploitatie	<u>realisatie 2015</u>	<u>realisatie 2016</u> <i>prognose</i>	<u>begroting 2016</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>begroting 2019</u>	<u>begroting 2020</u>
8600 rente-opbrengsten bank	0	0	0	0	0	0	0
8605 rente-opbrengsten spaarrekening	0	0	0	0	0	0	0
8610 rente deposito	0	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
4600 rente- en bankkosten	0	0	0	0	0	0	0
4810 boekverlies vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Financiële exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
totaal	2.545	-117.595	-77.428	-32.408	-34.654	-34.654	-34.654

Personele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
		prognose						
8000	vergoeding salariskosten	-10.785.414	-11.657.724	-11.966.792	-11.952.155	-12.071.921	-12.121.882	-12.169.323
8005	vergoeding schoolbudget pab	-447.683	0	0	0	0	0	0
8005	vergoeding schoolbegeleiding pab	0	0	0	0	0	0	0
8029	doorbelaste opbrengsten	-46.922	-37.260	-46.800	-44.600	-45.161	-45.020	-44.885
8029	doorbelaste opbrengsten	-331.206	-284.912	-311.079	-221.903	-222.665	-224.909	-225.034
8029	doorbelaste opbrengsten	-177.084	-20.720	-18.500	-25.900	-26.049	-26.140	-26.258
8091	SWV	-459.220	-472.222	-323.480	-541.418	-546.861	-551.888	-552.325
8021	subsidie OCenW geormerkt	-97.298	-86.977	-83.200	-71.000	-72.254	-72.723	-72.225
8022	subsidie OCenW niet-geormerkt	-142.754	-175.817	-144.751	-248.308	-251.062	-253.148	-254.648
Bijdragen OCenW		-12.487.580	-12.735.632	-12.894.602	-13.105.284	-13.235.973	-13.295.710	-13.344.698
8030	verg sal.kstn gem.pers	0	0	0	0	0	0	0
8031	Subsidie Gemeente	-269.134	-244.432	-218.320	-180.615	-180.615	-180.615	-180.615
Overige overheidbijdragen		-269.134	-244.432	-218.320	-180.615	-180.615	-180.615	-180.615
8045	premedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
8061	vergoeding vervanging	0	0	0	0	0	0	0
8075	verg sal.kstn.detacheringen	-75.947	-77.354	0	-74.282	-76.640	-80.177	-76.640
8081	subsidie overig	-43.362	-84.577	-32.000	-12.000	-12.224	-12.336	-12.449
8086	LGF via derden	-15.710	-11.050	-6.053	-6.053	0	0	0
8090	wsns	-46.498	-34.440	-66.000	0	0	0	0
8095	Overige personeelsgebonden opbr.	-26.198	-23.643	0	0	0	0	0
Overige baten		-207.715	-231.064	-104.053	-92.335	-88.864	-92.514	-89.089
Baten		-12.964.429	-13.211.128	-13.216.975	-13.378.234	-13.505.452	-13.568.839	-13.614.402
4000	salariskosten	11.858.936	11.660.582	11.445.607	11.759.164	11.709.407	11.783.386	11.774.731
4002	salariskosten BMO	0	0	0	0	0	0	0
4007	salariskosten oudersch. verlof pab	0	0	0	0	0	0	0
	reservering DIPbudget	0	0	40.261	42.265	42.696	43.004	43.148
4030	salariskosten gemeente pers	0	0	0	0	0	0	0
8060	vergoeding vervangingsfonds	-489.404	-54.550	0	0	0	0	0
Lonen en salarissen		11.369.532	11.606.032	11.485.868	11.801.429	11.752.103	11.826.390	11.817.879
4015	kosten bgz en arbo pab	0	0	0	0	0	0	0
4016	(na)scholing pab	225.122	220.978	206.636	260.146	262.831	264.735	265.728
4028	overige kosten pab	23.057	26.664	45.333	47.207	47.677	48.047	48.232
4040	kosten uitbesteding derden	171.251	316.365	34.266	33.000	33.427	33.957	33.584
4045	premedifferentiatie	0	0	0	0	0	0	0
4089	schoolbegeleiding	44.686	46.768	90.668	120.617	121.816	122.684	123.246
4091	dotatie spaarverlof	0	0	0	0	0	0	0
4092	dotatie voorziening seniorenverlof	0	0	0	0	0	0	0
4094	dotatie voorziening jubileum	0	0	0	0	0	0	0
4095	overige pers gerelaterde kstn	1.496	150	0	0	0	0	0
4099	doorbelaste kosten	1.441.124	1.440.464	1.490.450	1.323.830	1.337.454	1.346.907	1.352.065
Overige personele lasten		1.906.736	2.051.389	1.867.353	1.784.800	1.803.206	1.816.330	1.822.854
lasten		13.276.268	13.657.421	13.353.221	13.586.229	13.555.309	13.642.720	13.640.733
Personele exploitatie		311.839	446.294	136.246	207.995	49.857	73.882	26.331

Materiele exploitatie		realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
8200	verg.materiele inst.h.	-1.913.989	-1.943.200	-2.197.841	-1.975.215	-1.995.231	-2.009.698	-2.017.501
8221	subsidie OCW	-11.527	-1.309	-5.000	-15.000	0	-15.110	-15.022
8222	subsidie OCW	-32.922	-33.629	-33.629	-32.860	-33.168	-33.395	-33.532
8291	SWV ontv. ondersteun. MI	-2.083	-3.500	0	0	0	0	0
8299	doorbelaste opbrengsten	178.272	177.672	429.884	176.726	178.455	179.703	180.358
8299	doorbelaste opbrengsten	200.700	201.528	200.954	214.610	216.773	218.261	218.989
8299	doorbelaste opbrengsten	-38.124	-52.661	-54.192	-53.344	-53.963	-53.753	-54.315
Bijdragen OCenW		-1.619.673	-1.655.099	-1.659.824	-1.685.083	-1.687.134	-1.713.992	-1.721.023
8331	verg gemeente subsidie	-6.936	-32.061	0	0	0	0	0
8395	overige vergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
Overige overheidsbijdragen		-6.936	-32.061	0	0	0	0	0
8400	Ouderbijdragen	-83.028	-79.717	-72.725	-73.525	-74.711	-75.234	-75.587
8450	opbrengst huur en medegebruik	-100.122	-89.713	-39.700	-42.600	-42.885	-43.338	-43.734
8450	afrdacht huur gemeente	0	0	0	0	0	0	0
8405	Overblijfgelden	-125.102	-123.656	-134.000	-134.000	-135.581	-135.400	-135.435
8595	Overige vergoedingen	-193.462	-53.449	-12.000	-12.000	-12.223	-12.469	-12.693
	bestemmingsreserve nulmeting	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten		-501.713	-346.535	-258.425	-262.125	-265.400	-266.441	-267.449
Baten		-2.128.322	-2.033.695	-1.918.249	-1.947.208	-1.952.534	-1.980.432	-1.988.472
totale afschrijvingskosten		312.294	334.649	355.310	371.466	372.398	372.795	373.192
afschrijving nulmeting		0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen		312.294	334.649	355.310	371.466	372.398	372.795	373.192
4200	huur en medegebruik	74.138	79.655	52.300	74.800	75.195	76.917	76.739
4210	dot. voorz. onderh. gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
4215	dagelijks onderh. gebouwen	49.621	73.495	18.000	23.000	23.154	23.366	23.505
4217	beveiligingskosten	7.888	4.779	9.000	10.000	10.077	10.161	10.209
4220	tuinonderhoud	7.426	8.726	1.400	1.000	1.000	1.014	1.029
4231	schoonmaakbedrijf	371.190	349.817	348.925	358.000	361.164	364.048	365.206
4235	overige schoonmaakkosten	24.985	21.401	0	0	0	0	0
4242	water	12.509	16.161	15.375	15.275	15.443	15.598	15.674
4245	energie	236.419	199.862	269.556	239.556	241.905	243.687	244.630
4250	publiekrechtelijke heffingen	23.807	24.117	25.250	22.550	22.841	22.982	23.114
4295	overige huisvestingslasten	66.778	68.336	66.100	61.000	61.307	61.587	61.720
Huisvestingslasten		874.763	846.350	805.906	805.181	812.085	819.360	821.827
4300	verbruiksmateriaal	286.769	278.676	261.899	277.960	281.297	283.315	284.676
4305	ict	215.769	251.383	172.300	199.811	201.779	203.118	204.065
Leermiddelen		502.538	530.059	434.199	477.771	483.076	486.433	488.742
4500	uitbesteding administratie	0	0	0	0	0	0	0
4505	accountantskosten	0	0	0	0	0	0	0
4511	juridische ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0
4512	onderhoudsbeheer	0	0	0	0	0	0	0
4515	contributie	0	0	0	0	0	0	0
4520	verzekering	0	0	0	0	0	0	0
4535	vergaderkosten	0	0	0	0	0	0	0
4540	bestuursstoelagen/vacatiegelden	0	0	0	0	0	0	0
4545	representatiekosten	36	0	0	0	0	0	0
4546	kosten public relations	9.095	8.342	6.700	4.925	4.975	4.841	4.956
4547	kosten identiteit	0	18	0	0	0	0	0
4599	doorbelaste kosten	-1.682	-4.500	-8.383	-2.625	0	0	0
4310	onderh. inventaris en meubilair	7.269	8.039	5.650	6.700	6.761	6.797	6.784
4311	aanschaf kleine inventaris	9.475	24.340	3.800	5.285	5.328	5.358	5.346
4320	reproductiekosten/drukwerk	119.739	124.196	101.750	75.225	75.918	76.313	76.437
4400	portokosten	0	0	0	0	0	0	0
4401	kantoorbenodigdheden	6.029	4.577	8.600	6.665	6.742	6.798	6.841
4405	kstn telecommunicatie	21.096	19.642	21.675	17.659	17.874	18.107	18.164
4410	werving/advertentiekosten	0	0	0	0	0	0	0
4420	abbonementen algemeen	24.138	18.602	14.850	14.900	15.091	15.166	15.234
4425	culturele vorming	43.163	16.176	40.109	37.910	38.371	38.762	39.051
4427	schoolzwemmen	17.611	2.718	17.900	10.500	9.535	9.494	9.504
4430	kstn bijzondere activiteiten	10.975	17.872	3.850	4.283	4.316	4.320	4.328
4436	kantinekosten	11.933	13.711	9.700	11.400	11.510	11.619	11.696
4437	huishoudelijke kstn	150	136	600	300	305	311	307
4438	kosten overblijfgelden	104.229	100.543	108.000	108.000	109.429	109.552	109.815
4442	kosten t.b.v. ouderbijdragen	82.578	87.305	71.625	72.425	73.590	74.103	74.446
4445	kosten (G)MR/OR	4.119	7.417	7.100	5.600	5.642	5.657	5.690
4495	overige algemene kosten	159.436	17.462	21.185	16.894	17.027	17.170	17.279
Overige instellingslasten		629.389	466.596	434.711	396.046	402.413	404.369	405.878
lasten		2.318.983	2.177.654	2.030.126	2.050.464	2.069.972	2.082.957	2.089.638
Materiele exploitatie		190.661	143.959	111.877	103.256	117.437	102.524	101.167

Financiële exploitatie

	realisatie 2015	realisatie 2016 prognose	begroting 2016	begroting 2017
8600 rente-opbrengsten bank	0	0	0	0
8605 rente-opbrengsten spaarrekening	0	0	0	0
8610 rente deposito	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
4600 rente- en bankkosten	0	0	0	0
4810 boekverlies vaste activa	72.561	0	0	0
Rentelasten	72.561	0	0	0
Lasten	72.561	0	0	0
Financiële exploitatie	72.561	0	0	0
totaal	575.060	590.253	248.123	311.251

begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
167.294	176.406	127.497

Investerings

OLP	84.500	122.100
ICT	133.200	205.500
MEUBILAIR	65.000	47.500
TOTAAL	282.700	375.100

49.500	27.500	10.000
175.600	228.000	182.500
175.000	295.000	145.000
400.100	550.500	337.500